

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

## 安徽省小小科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名许道益、程锦、许茂源、程存健、周晓滨为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件及电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许道益主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事许道益持有公司股份 20,300,000 股，占公司股本的 52.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事程锦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事许茂源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事程存健持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.9%。不是失信联合惩戒对象。

董事周晓滨持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.9%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

程锦，女，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学MBA毕业。主要工作经历：1991年7月至2001年7月历任中石化金陵石化有限公司金陵分公司规划部工程师，2001年7月至2005年7月历任江苏先声药业有限公司集团办总经理助理，2005年7月至2007年3月历任苏宁电器股份有限公司战略规划部部长，2007年3月至2010年8月历任南京高新技术经济开发总公司生物医药园副总经理，2015年9月至2015年11月历任瑞鹄汽车模具有限公司董事，2015年11月至今任瑞鹄汽车模具股份有限公司董事，2010年8月至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举为公司董事会正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

## 三、备查文件

《安徽省小小科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日